

国电南瑞科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于 2025 年 1 月 23 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事会非职工代表监事，公司于 2025 年 1 月 23 日召开了职工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事，公司完成了董事会、监事会的换届选举。2025 年 1 月 23 日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员、董事会秘书。具体如下：

一、第九届董事会组成情况

（一）董事长：山社武

（二）副董事长：郑宗强

（三）非独立董事：姚国平、赵鹏、杨爱勤、陈灵欣、丁海东、严伟

（四）独立董事：胡敏强、杨雄胜、曾洋、窦晓波

（五）董事会专门委员会：

- 1. 战略委员会：**山社武（召集人）、郑宗强、姚国平
 - 2. 审计与风险管理委员会：**杨雄胜（召集人）、曾洋、杨爱勤
 - 3. 提名委员会：**胡敏强（召集人）、山社武、窦晓波
 - 4. 薪酬与考核委员会：**曾洋（召集人）、窦晓波、姚国平
 - 5. 科技创新委员会：**山社武（召集人）、郑宗强、赵鹏
 - 6. 环境、社会及治理（ESG）委员会：**山社武（召集人）、郑宗强、陈灵欣
- 上述人员任期自 2025 年 1 月 23 日起三年。简历详见 2025 年 1 月 8 日上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》附件。

二、第九届监事会组成情况

（一）监事会主席：战广生

（二）职工监事：孙奕、李翔

上述人员任期自 2025 年 1 月 23 日起三年。简历详见 2025 年 1 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司第九届监事会职工监事的公告》附件、《第九届监事会第一次会议决议公告》附件。

三、高级管理人员聘任情况

（一）总经理：郑宗强

（二）总会计师：魏蓉

（三）副总经理：蒋元晨、华定忠、庞腊成、刘昊

（四）董事会秘书：胡顺靖

胡顺靖先生具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的不得担任董事会秘书的情形。鉴于胡顺靖先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其已预报名参加上海证券交易所最近一期董事会秘书任职培训，在此期间，董事会指定胡顺靖先生代行公司董事会秘书职责；待取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书并经上海证券交易所备案无异议后，聘任正式生效。

上述人员任期自 2025 年 1 月 23 日起三年。简历详见 2025 年 1 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》附件。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十四日